

Verslag Bestuursvergadering nr. 242 van 27 maart 2013 – Den Bosch

Aanwezig: Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Simone, Stephanie, Thera.

Afwezig: Paul

BMM Coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Voorbereiding VJV :

2.1 Stukken en mededelingen:

- Joint meeting: zal door Johan worden toegelicht.
- OHIM meeting bij BBIE op 17 april: de bijeenkomst zal nog eens in herinnering worden gebracht. Helaas is het aantal plaatsen beperkt.
- Medewerking BMM aan reclamecampagne BBIE. Zal kort worden toegelicht.
- Volgende NJV: is gepland op 7 en 8 november 2013. Er wordt nog getwijfeld tussen Brugge, Gent en de kust. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar Brugge. Stephanie informeert zich nog over de mogelijkheden bij het Europacollege. Ook Paul zou zich informeren.

2.2 Jaarverslag bestuur:

- Verslag van de activiteiten door de Voorzitter: Tom moet dit nog uitwerken.
- Financieel verslag 2012 en begroting 2013 door de penningmeester:
 - om risico's te verminderen beslist het bestuur de gelden te spreiden over 3 verschillende rekeningen in België, Nederland en Luxemburg. Simone zorgt hiervoor.
 - de bestuurskosten maar ook de inkomsten zijn toegenomen.
 - er is een winst geboekt van 30.847 EUR.
 - de vraag wordt gesteld hoe de gratis deelname van de geslaagden van het BMM-examen moet worden geboekt. Het bestuur beslist dat dit als een aparte post moet worden geboekt.
 - lustrumviering 2014: is nog geen rekening mee gehouden in 2013.

2.3 Jaarverslagen en samenstelling bestuur en statutaire en niet-statutaire commissies – goedkeuring wijzigingen en décharge

Het bestuur herhaalt haar wens om het roulement in de commissies te versterken. Michiel stelt dat dit statutair zou moeten vastgelegd worden en stelt een maximum termijn van 6 jaar voor. Dit zal nog verder besproken worden.

2.4 Aanpassing ereregels, statuten en reglement keurmerk.

In verband met hangende zaken wordt bepaald dat de Raad van Beroep alle hangende zaken zal afwerken. De aangepaste regels zullen tijdens de ALV worden geprojecteerd.

2.5 Uitreiking Wim Mak Award:

De Wim Mak Award zal worden uitgereikt door de juryvoorzitter Gerard Van Hulst.

3. Nieuwe leden BMM:

Alle kandidaat-leden worden aanvaard.

4. WTTK:

Thera kondigt aan dat ze een toespraak heeft voorbereid met ondermeer volgende inhoudelijke punten:

- Thera wenst overleg te organiseren met Voorzitters van zusterorganisaties.
- Thera wenst dat het modellenrecht meer aan bod komt.
- Thera wenst dat (nog meer) werk wordt gemaakt van het aantrekken van jongeren.
- Verder wenst ze de werking van de organisatie in vraag te stellen.

Beleidsdag bestuur. Deze zal doorgaan op 27 juni 2013 in Leiden of Den Haag. Michiel en Merel nemen de praktische organisatie op zich.

Joint meeting. Deze moet in 2015 door de BMM worden georganiseerd. Kris zal agenderen dat de organisatie hiervan in 2014 wordt opgestart.

Huishoudelijk reglement: dit zal door Merel en Helma worden doorgenomen met het oog op de organisatie van het roulement in commissies en bestuur.

Merel stelt voor een boekje uit te geven met de aangepaste ereregels, statuten, keurmerk en huishoudelijk reglement. Kris zal een offerte voor 750 boekjes opvragen.

Tom spreekt de wens uit dat ook in Nederland werk wordt gemaakt van de aanpak van de "boefjes". Het bestuur wenst een case te "creëren" door via een lid een boefje te betalen en er dan tegen te ageren.

Lustrumviering: het bestuur wenst een speciale lustrumcommissie op te richten die de programmacommissie zal versterken.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration 242 du 27 mars 2013 – Bois-le-Duc

Présents : Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Simone, Stephanie, Thera.

Absent : Paul

Coordinateur BMM: Kris

1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président.

2. Préparation réunion de printemps :

2.1 Pièces et communications:

- Joint meeting: sera expliqué par Johan.
- Réunion OHMI auprès de l'OBPI le 17 avril : la réunion sera encore rappelée. Le nombre de places est hélas limité.
- Participation BMM à la campagne publicitaire de l'OBPI : sera expliquée en quelques mots.
- Prochain réunion d'automne : a été planifiée le 7 et 8 novembre 2013. On hésite encore entre Bruges, Gand et la côte. Le conseil d'administration a une préférence pour Bruges. Stephanie s'informerait encore pour connaître les possibilités du Collège d'Europe. Paul se renseignerait aussi.

2.2 Rapport conseil d'administration:

- Rapport des activités par le Président. Tom doit encore rédiger le rapport.
- Rapport financier 2012 et budget 2013 par le Trésorier :
 - le conseil décide de réduire les risques et de répartir l'argent entre trois comptes en Belgique, au Pays-Bas et au Luxembourg. Simone s'en chargera.
 - Les frais du conseil d'administration, ainsi que les revenus ont augmentés.
 - un bénéfice de 30.847 EUR a été réalisé.
 - la question se pose comment la participation gratuite des personnes qui ont réussi l'examen BMM devra être encodée. Le conseil d'administration considère qu'il faudrait les encoder comme un poste séparé.
 - célébration anniversaire 2014 : n'est pas encore pris en compte en 2013.

2.3 Rapports annuels et composition conseil d'administration et commissions statutaires et non-statutaires – approbations changements et décharge

Le conseil d'administration réitère son souhait de renforcer le roulement dans les commissions. Michiel dit qu'il faudrait insérer le principe dans la réglementation et propose un délai maximum de 6 ans. Ce point sera encore discuté.

2.4 Adaptation code d'honneur, statuts et règlement marque de certification.

Considérant les affaires pendantes, il est décidé que le Comité d'Appel terminera toutes les affaires pendantes. Les règles modifiées seront projetées pendant l'AGM.

2.5 Remise Wim Mak Award:

Le Wim Mak Award sera remis par le président du jury Gerard Van Hulst.

3. Nouveaux membres BMM :

Tous les candidats-membres sont acceptés.

4. Divers :

Thera fait savoir qu'elle a préparé un discours qui implique entre autres les points suivants :

- Thera souhaite organiser une concertation avec les Présidents des associations sœurs.
- Thera souhaite plus d'attention pour le droit des modèles.
- Thera souhaite que la BMM investisse (encore) plus dans l'attrait des jeunes.
- Finalement elle souhaite remettre en question le fonctionnement de l'organisation.

Journée de politique du conseil d'administration. Celle-ci aura lieu le 27 juin 2013 à Leyde ou La Haye. Michiel et Merel prendront en charge l'organisation pratique.

Joint meeting. Devra être organisé par la BMM en 2015. Kris notera qu'il faudra commencer l'organisation en 2014.

Règlement d'ordre intérieur : il sera passé en revue par Merel et Helma en vue de l'organisation d'un système de rotation dans les commissions et le conseil d'administration.

Merel propose d'éditer un livre qui comprendra les réglementations modifiées (code d'honneur, statuts, marque de certification et règlement d'ordre intérieur). Kris demandera une offre pour 750 exemplaires.

Tom exprime le souhait qu'aux Pays-Bas également des actions soient entreprises à l'encontre d'entreprises de mauvaise foi. Le conseil souhaite "créer" un cas via un paiement à une entreprise de mauvaise foi par un membre, à l'encontre duquel la BMM agira.

Célébration anniversaire de lustre : le conseil souhaite créer une commission lustre ad hoc qui renforcera la commission des programmes.